

Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura del Sector

Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2013



Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El Archivo General del Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene carácter público y su consulta debe ser autorizada en forma escrita por el Ministro, los Viceministros o el Secretario General, teniendo en cuenta la materia consultada y el objeto de la consulta (Artículo 31, Decreto 3355 de 2009); por lo anterior, **queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización.**



1 Antecedentes y Justificación

Actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio cuentan con 129 Misiones acreditadas en el exterior (70 Consulados, 55 Embajadas y 4 Delegaciones), y las sedes en Colombia como la Casa de Marques de Valdehoyos en la Ciudad de Cartagena, la sede principal de la Cancillería en Bogotá y los puntos de atención al público. Como quiera que en estas edificaciones la entidad desarrolla su misión de representar los intereses del país en cada una de estas sedes y atender a la población que requiere de nuestros servicios, estas requieren de una buena presentación para su correcto funcionamiento, los inmuebles como mínimo requieren de un mantenimiento periódico. En todos existen una serie de problemas que no han sido solucionados y que repercuten en el normal funcionamiento de la entidad. Por otra parte de acuerdo a las necesidades reportadas, es necesario en varias de ellas adecuar, ampliar y construir nuevas áreas para mejorar tanto el funcionamiento como para brindar mejores condiciones locativas en oficinas, alojamientos, puntos de atención al público, en las diferentes sedes de las Misiones y Consulados Colombianos acreditados en el exterior. Todos los inmuebles ya no cuentan con el espacio necesario para su funcionamiento por lo que es necesario buscar soluciones alternativas que permitan ampliar, dotarlos para su normal funcionamiento. Estas sedes generalmente son edificaciones antiguas que requieren en este momento de una intervención mayor o de reparaciones mayores o de un mantenimiento correctivo periódico, debido



a que su objetivo primordial se centra en la atención al público todos los días, los cambios de clima por estar ubicadas en su mayoría en países que manejan cambios de estación hacen que sufran un mayor deterioro en sus instalaciones, de igual forma sus estructuras han sufrido deterioros causando fallas en su rigidez. Por otro lado los techos están en precarias condiciones, las redes principales de desagüe de las edificaciones se encuentran en mal estado, ocasionando daños a las paredes y causando escapes de agua que ocasionan el deterioro de





las instalaciones, de igual forma los acabados de los pisos de la mayoría de las edificaciones se encuentran totalmente deteriorados, causando problemas de accidentes o de mala imagen institucional. Es importante que estas instalaciones cuenten con rutas de evacuación que permitan el desalojo de los edificios en un lapso corto de tiempo, lo que significa gran peligro para la integridad física de los funcionarios y sus visitantes ante un evento catastrófico ya sea natural o provocado. Otros de los problemas que presentan las edificaciones son las puertas de acceso, tanto peatonales como vehiculares estas se encuentran deterioradas y no cuentan con las medidas de seguridad, lo que significa un peligro inminente e inseguro para las instalaciones, por lo tanto se requiere realizar las obras de adecuación y mantenimiento a estas puertas. En relación a los sistemas y acometidas eléctricas de estas edificaciones han empezado a presentar sobrecarga en algunos de estas instalaciones por lo que se hace necesario realizar reparaciones y cambios de acometidas. Dado que las cantidades de connacionales en el exterior se han incrementado ostensiblemente y la mayoría de nuestras instalaciones se han quedado pequeñas y no dan a vasto para atender todo lo relacionado con la misión institucional. Algunas instalaciones de atención al público presentan hacinamiento y desorden en la atención, causando mala prestación del servicio por lo que requiere de ampliación y una mejor disposición de estos lugares. Así mismo se presentan deterioro con los cielos rasos brindando mala imagen para la entidad, estas edificaciones no se les ha hecho mantenimiento desde hace más de quince años lo que hace indispensable su inversión. De acuerdo con lo anterior, es indispensable contar con recursos que permitan adecuar, y dotar de acuerdo a la necesidad específica de cada caso.



2 Objetivo del Proyecto

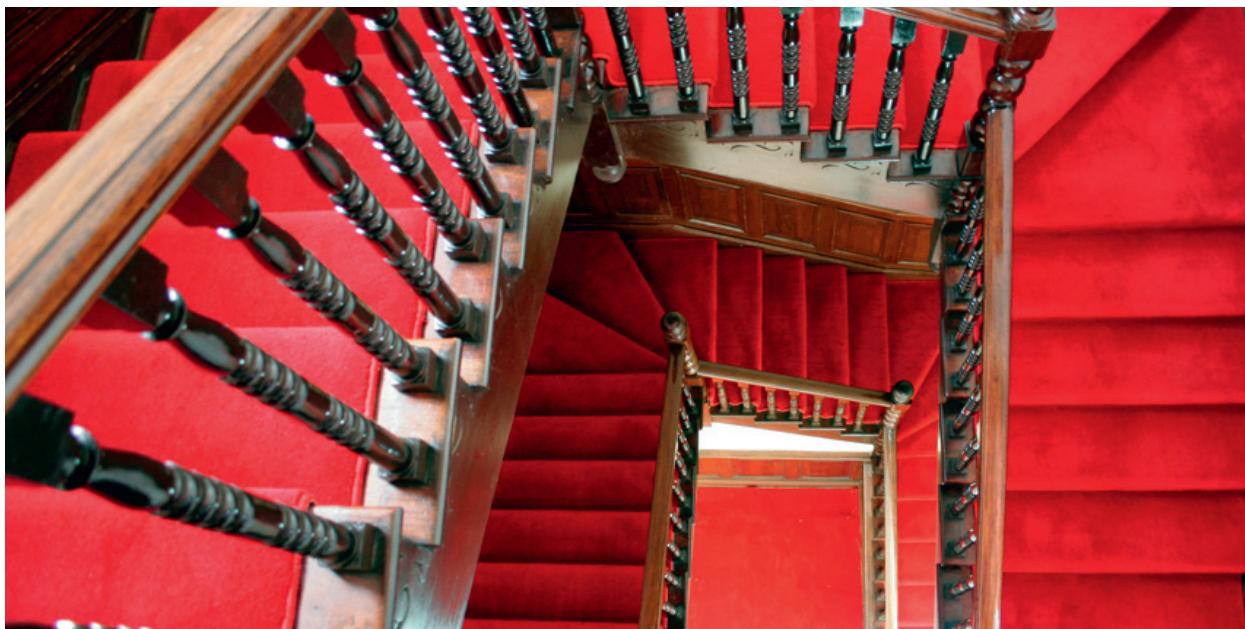


Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles para la atención a los grupos de interés al interior y exterior del país.



3 Descripción

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el fortalecimiento de la Cancillería tiene una gran importancia para el desarrollo de la política exterior, y con el fin de mejorar la imagen del país así como prestar un mejor servicio a los colombianos en el exterior, es necesario contar con los recursos que permitan





una mayor eficacia en el desarrollo de las funciones de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior.

Bajo este contexto, la infraestructura física es un factor crítico para garantizar una adecuada prestación de los servicios de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, como se puede observar en el plan estratégico del sector.

Con el fin de fortalecer institucionalmente la Cancillería y mejorar la prestación de los trámites y servicios en el exterior, este proyecto tiene definidas para el horizonte 2011-2014 tres actividades orientadas a: i) dotación de misiones, ii) mantenimiento de misiones y iii) restauración de la casa del Marqués de Valdehoyos.

El costo total estimado del proyecto para las vigencias fiscales 2011 a 2014 es de \$40.453.660.000 a través de los cuales se beneficiaran 119 misiones con la actividad de dotación, 122 con la actividad de mantenimiento y se realizarán en promedio 35 eventos internacionales en la Casa del Marqués.

Beneficiarios: Para las vigencias 2012 y 2013 la población estimada que se beneficiará con el proyecto de inversión es de 3.294.271 que corresponde a los colombianos que se encuentran en el exterior. Para la vigencia 2014 los beneficiarios estimados son 3.294.358 que corresponde a 3.294.271 colombianos en el exterior y a 87 personas beneficiadas en la Casa del Marqués.



4 Esquema de Financiación

El costo total del proyecto en el cuatrenio 2011-2014 está estimado en \$40.453.660.000, financiados así: \$32.453.660.000 con los recursos propios que genera la entidad y que corresponden al 80.22% del total del proyecto y los \$8.000.000.00 restantes con Aportes de la Nación que equivalen al 19.78%.

A continuación se detalla el proyecto por año y por actividad así:

Plan de Mantenimiento del Proyecto

Sedes	2011	2012	2013	2014	Total Actividad
Consulados	37.109.749	2.535.983.086	2.319.702.994	2.292.912.997	7.185.708.826
Embajadas - Delegaciones	438.723.453	7.828.527.479	2.493.002.754	3.795.520.227	14.555.773.913
Casa del Marqués de Valdehoyos	-	2.479.400.000	4.604.600.000	1.884.220.000	8.968.220.000
Total Mantenimiento	475.883.202	12.843.910.565	9.417.305.748	7.972.653.224	30.709.702.739



Plan de Dotación del Proyecto

Sedes	2011	212	2013	2014	Total Actividad
Consulados	78.452.478	1.671.354.540	864.202.161	436.553.838	3.050.563.017
Embajadas - Delegaciones	395.714.320	3.335.034.895	1.218.492.091	405.012.938	5.354.254.244
Casa del Marqués de Valdehoyos				1.339.140.000	1.339.140.000
Total Mantenimiento	474.166.798	5.006.389.435	2.082.694.252	2.180.706.776	9.743.957.261

Resumen general del Proyecto -Recursos-

Sedes	2011	212	2013	2014	Total Actividad
Consulados	115.562.227	4.207.337.626	3.183.905.155	2.729.466.835	10.236.271.843
Embajadas - Delegaciones	834.437.773	11.163.562.374	3.711.494.845	4.200.533.165	19.910.028.157
Casa del Marqués de Valdehoyos	-	2.479.400.000	4.604.600.000	3.223.360.000	10.327.360.000
Total Mantenimiento	950.000.000	17.850.300.000	11.500.000.000	10.153.360.000	40.453.660.000

Fuente: Presupuesto General de la Nación para cada vigencia.



5 Indicadores

- **De producto:** Este indicador mide el número de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior que realizarán mantenimiento y reparaciones locativas de los bienes inmuebles durante la vigencia en evaluación.

Metas para el horizonte del proyecto

Actividad	2011	2012	2013	2014	Total
Mantenimiento	7	81	15	19	122
Dotación	18	97	12	0	127

Avance metas para el horizonte del proyecto

Actividad	2011	2012	2013
Mantenimiento	8	76	25
Dotación	8	95	25



- De Gestión:** Con base en el total de recursos que se van a destinar durante el ciclo del proyecto, este indicador mide el avance que va a tener en cada vigencia el plan establecido por cada Misión Diplomática u Oficina Consular de Colombia en el Exterior y que realizarán mantenimiento y reparaciones locativas de los bienes inmuebles y dotación durante la vigencia en evaluación.

Avance metas para el horizonte del proyecto

Sedes	2011	% de part.	2012	% de part.	2013	% de part.	2014	% de part.	Total Actividad
Consulados	37.109.749	0,52	2.535.983.086	35,29	2.319.702.994	32,28	2.292.912.997	31,91	7.185.708.826
Embajadas - Delegaciones	438.723.453	3,01	7.828.527.479	53,78	2.493.002.754	17,13	3.795.520.227	26,08	14.555.773.913
Total Mantenimiento	475.833.202		10.364.510.565		4.812.705.748		6.088.433.224		21.741.482.739

Avance metas para el horizonte del proyecto

Sedes	2011	% de part.	2012	% de part.	2013	% de part.	2014	% de part.	Total Actividad
Consulados	78.452.478	2,57	1.671.354.540	54,79	864.202.161	28,33	436.553.838	14,31	3.050.563.017
Embajadas - Delegaciones	395.714.320	7,39	3.335.034.895	62,29	1.218.492.091	22,76	405.012.938	7,56	5.354.254.244
Total Mantenimiento	474.166.798		5.006.389.435		2.082.694.252		841.566.776		8.404.817.261



Vale la pena señalar que los indicadores sufrieron modificación a lo largo del período, toda vez que para la última vigencia fiscal se adicionaron recursos para cada una de las actividades que hacen parte del proyecto de inversión.

A continuación se presentan las metas fijadas para la vigencia, así como el avance obtenido a lo largo del período:

Descripción Indicador	Unidad de Medida	Meta Vigente 2013	Avance Vigente 2013	% Avance Vigente 2013
Porcentaje de Cumplimiento del plan de Mantenimiento de Misiones Diplomáticas.	Porcentaje	31,58	29,85	94,52
Porcentaje de Cumplimiento del plan de Mantenimiento de Oficinas Consulares.	Porcentaje	19,47	18,91	97,12
Porcentaje de Cumplimiento del plan de Dotación de Misiones Diplomáticas	Porcentaje	25,46	24,30	95,44
Porcentaje de Cumplimiento del plan de Dotación de Oficinas Consulares.	Porcentaje	21,35	21,15	99,06
Interventorías Realizadas a la Obra de Restauración de la Casa del Marqués de Valdehoyos.	Número	4,00	4,00	100,00



6 Limitaciones y Restricciones

No se presentó ningún tipo de factor exógeno ni propio que dificultara el desarrollo normal del proyecto.





7 Contratos y ejecución con cargo al proyecto

A continuación se presentan los contratos que se suscribieron con cargo al proyecto del Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura del Sector, así como su ejecución presupuestal.

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del Sector Contratación con cargo al Proyecto

Contratista	Descripción	Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Valor del Contrato
Consortio URO 030 Contrato de Obra No. 224	Restauración integral y adecuación funcional de la Casa del Marqués de Valdehoyos del propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena	2.254.000.000	4.186.000.000	2.025.800.000	8.465.800.000
Consortio Riomarquez Contrato de Consultoría No. 225	CN-225 Consortio Riomarquéz - Interventoría técnica, ADM, financiera, legal y contable - Contrato 224 - 2012 Restauración Casa Marqués Valdehoyos	222.517.227	418.600.000	118.977.413	760.094.640
Totales		2.476.517.227	4.604.600.000	2.144.777.413	9.225.894.640



Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del Sector

Ejecución de los Contratos Vigencias 2012-2013

Contratista	Descripción	Valor del Contrato 2012-2014	Pagos (2)	Saldo por ejecutar (3)=(1-2)	% de ejecución (4)=(2/1)
Consortio URO 030 Contrato de Obra No. 224	Restauración integral y adecuación funcional de la Casa del Marqués de Valdehoyos del propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena	8.465.800.000	4.232.900.000	4.232.900.000	50,00
Consortio Riomarquez Contrato de Consultoría No. 225	CN-225 Consorcio Riomarquéz - Interventoría técnica, ADM, financiera, legal y contable - Contrato 224 - 2012 Restauración Casa Marqués Valdehoyos	760.094.640	234.945.250	525.149.390	30,91
Totales		9.225.894.640	4.467.845.250	4.758.049.390	48,43



8 Ejecución del proyecto por actividad vigencia fiscal 2013

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector

Actividad	Apropiación	Compromisos	Pagos	% Eje.
Mantenimiento	4.794.287.348	4.741.347.721	4.741.347.721	98,90
Dotación	2.082.694.252	2.074.738.135	2.074.738.135	99,84
Casa del Marqués	4.623.018.400	4.604.600.000	1.991.328.023	99,88
Total General	11.500.000.000	11.420.685.855	8.807.413.878	99,31



9 Bibliografía

- ▶ Presupuesto General de la Nación
- ▶ Ejecución Presupuestal SIIF Nación
- ▶ Sistema de Información de Servicio al Exterior SISE
- ▶ Hojas de Trabajo Excel



10 Contactos

Gerente del Proyecto:

Dra. Araminta Beltrán Urrego – Directora Administrativa y Financiera.

Teléfono 3814100 Ext. 1936

e-mail: araminta.beltran@cancilleria.gov.co

Formulador del Proyecto:

Raúl Gaitán García

Teléfono 3814100 Ext. 1902

e-mail: raul.gaitan@cancilleria.gov.co



Información del Marco lógico dentro del Resumen Ejecutivo

	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el fortalecimiento de la Cancillería tiene una gran importancia para el desarrollo de la política exterior, y con el fin de mejorar la imagen del país así como prestar un mejor servicio a los colombianos en el exterior, es necesario contar con los recursos que permitan una mayor eficacia en el desarrollo de las funciones de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior.	<p>De producto: Este indicador mide el número de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior que realizarán mantenimiento y reparaciones locativas de los bienes inmuebles durante la vigencia en evaluación.</p> <p>Para la vigencia fiscal de 2013 se tenía previsto hacer mantenimiento a 15 sedes y al finalizar este período se logró sobrepasar la meta fijada en 15.</p> <p>En cuanto a la actividad de dotación la meta fijada se estableció en 12 y se logró dotar a 25 sedes en el exterior.</p>	<p>La información acerca de los indicadores se fija en la página WEB del DNP, en el aplicativo SPI.</p> <p>La ejecución de los indicadores de Producto y Gestión se pueden verificar en las hojas de trabajo Excel que maneja el formulador del proyecto, con base en la ejecución presupuestal que reportan las diferentes Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior a través del Sistema de Servicios al Exterior –SISE–.</p>	No existen.
Propósito	<p>La infraestructura física es un factor crítico para garantizar una adecuada prestación de los servicios de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, como se puede observar en el plan estratégico del sector.</p> <p>Con el fin de fortalecer institucionalmente la Cancillería y mejorar la prestación de los trámites y servicios en el exterior, este proyecto tiene definidas para el horizonte 2011-2014 tres actividades orientadas a: i) dotación de misiones, ii) mantenimiento de misiones y iii) restauración de la casa del Marqués de Valdehoyos.</p>	<p>De Gestión: Con base en el total de recursos que se van a destinar durante el ciclo del proyecto, este indicador mide el avance que va a tener en cada vigencia el plan establecido por cada Misión Diplomática u Oficina Consular de Colombia en el Exterior y que realizarán mantenimiento y reparaciones locativas de los bienes inmuebles y dotación durante la vigencia en evaluación.</p> <p>A continuación se presenta la meta fijada y el avance logrado en cada una de las descripciones del indicador:</p> <p>Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de Embajadas: Meta vigente 31.58%, Avance vigencia 30.06%, lo que significa que se llegó al 94.52% de la meta fijada.</p>	<p>La ejecución y supervisión del proyecto en cuanto a las actividades de Dotación y Mantenimiento de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior está en cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p> <p>En lo relacionado con la ejecución y supervisión de la actividad de Restauración y Adecuación de la Casa del Marqués de Valdehoyos ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, esta corresponde a la Secretaría General a través de la Coordinación Servicios Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p>	



	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Componentes	<p>Con el fin de continuar con el mantenimiento y adecuado estado los bienes inmuebles de las misiones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior, a través de la siguiente actividad se seguirán realizando las acciones necesarias para garantizar la funcionalidad de los mismos. Entre estas acciones se encuentran adecuación, reparación y mantenimiento de residencias, salas de reuniones, oficinas, cocinas, entre otras.</p> <p>Así mismo, se debe continuar con el proceso de dotación y de proveer los bienes necesarios para el adecuado funcionamiento de las misiones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior, a través de esta actividad se dotaran estas sedes de elementos como: electrodomésticos, compra de equipos, enseres e insumos de oficina, utensilios de cafetería, entre otros.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de Consulados: Meta vigente 19.47%, Avance vigencia 18.77%, por lo tanto el % de avance en la vigencia fue de 97.12%.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento del plan de dotación de Embajadas: Meta vigente 25.46%, Avance vigencia 24.25%, lo que significa que se llegó al 95.44% de la meta fijada.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento del plan de dotación de Consulados: Meta 21.35%, Avance vigencia 21.20, por lo tanto el % de avance en la vigencia fue de 99.06%.</p> <p>Interventorías realizadas: Número de interventorías a realizar 4, realizadas 4. Avance 100%.</p>	<p>La información acerca de los indicadores se fija en la página WEB del DNP, en el aplicativo SPI.</p> <p>La ejecución de los indicadores de Producto y Gestión se pueden verificar en las hojas de trabajo Excel que maneja el formulador del proyecto, con base en la ejecución presupuestal que reportan las diferentes Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior a través del Sistema de Servicios al Exterior –SISE–.</p> <p>La ejecución y supervisión del proyecto en cuanto a las actividades de Dotación y Mantenimiento de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior está en cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p> <p>En lo relacionado con la ejecución y supervisión de la actividad de Restauración y Adecuación de la Casa del Marqués de Valdehoyos ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, esta corresponde a la Secretaría General a través de la Coordinación Servicios Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p>	No existen.
Actividades	<p>Mantenimiento y reparaciones locativas de los bienes inmuebles de las misiones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior.</p> <p>Dotación de bienes muebles, equipos y máquinas para las misiones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior.</p> <p>Restauración y adecuación de la Casa del Marqués de Valdehoyos ubicada en Cartagena de Indias.</p>			